

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	669.338,48D	536.007,22D
ATIVO CIRCULANTE	275.889,77D	134.114,99D
DISPONIVEL	20.600,46D	1.906,93D
CAIXA	24,30D	106,50D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	20.576,16D	1.754,60D
APLICACOES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	45,83D
APLICACOES FINANCEIRAS	136.868,34D	15.075,99D
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	136.868,34D	15.075,99D
CLIENTES	96.617,86D	83.147,57D
CONTAS A RECEBER	96.617,86D	83.147,57D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	21.403,70D	33.573,07D
CREDITOS DE EMPREGADOS	20.949,42D	33.573,07D
IMPOSTOS A RECUPERAR	454,28D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	399,41D	411,43D
PREMIOS DE SEGUROS	399,41D	411,43D
ATIVO NAO CIRCULANTE	393.448,71D	401.892,23D
IMOBILIZADO	228.448,71D	236.892,23D
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	577.746,35D	562.456,35D
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	11.318,00D	11.318,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	360.615,64C	336.882,12C
INTANGIVEL	165.000,00D	165.000,00D
INTANGIVEL	165.000,00D	165.000,00D
PASSIVO	669.338,48C	536.007,22C
PASSIVO CIRCULANTE	1.322.493,37C	1.252.949,97C
FORNECEDORES	10.926,75C	9.650,08C
FORNECEDORES DIVERSOS	10.926,75C	9.650,08C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	144.212,43C	126.080,61C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.536,00C	69.612,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	69.676,43C	56.468,61C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	589.171,43C	584.074,62C
FEDERAL	48.023,90C	45.522,30C
PREVIDENCIARIA	514.057,26C	513.438,81C
TRABALHISTA	27.001,54C	25.036,63C
SINDICATO/ASSOCIACOES	88,73C	76,88C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	138.816,55C	5.114,40C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS RFB	133.338,43C	0,00
REFIS LEI 11941	5.478,12C	5.114,40C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.665,40C	106.730,81C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	56.730,81C
EMPRESTIMOS A PAGAR	33.665,40C	50.000,00C
OUTRAS EXIGIBILIDADES	405.700,81C	421.299,45C
OUTRAS OBRIGACOES	21.809,41C	18.025,12C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	383.891,40C	403.274,33C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	415.313,35C	7.450,88C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	415.313,35C	7.450,88C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS - RFB	411.125,87C	0,00
REFIS LEI 11941	4.187,48C	7.450,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.068.468,24D	724.393,63D
PATRIMÔNIO SOCIAL	724.393,63D	247.525,58D
PATRIMÔNIO	724.393,63D	247.525,58D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	344.074,61D	476.868,05D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	344.074,61D	476.868,05D

CLAUDIO JOSÉ DA ROCHA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 085.607.628-76

DONIZETE FERNANDES
CONTADOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP092767/O-3
CPF: 648.975.678-15

Entidade ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA ÂNIMA

C.N.P.J.: 07.676.712/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

1749

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	5.999.467,80	4.556.509,38
SERVICOS PRESTADOS EDUCACIONAIS - SEM RESTRICAO		
SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRE-ESCOLAR - FUNDAMENTAL - MEDIO	4.142.241,48	3.614.616,05
GRATUIDADES EDUCACIONAIS		
BOLSAS DE ESTUDOS 100% INTEGRAIS	300.060,00	192.805,56
BOLSAS DE ESTUDOS - DEMAIS PORCENTAGENS PARCIAIS	813.340,56	273.680,66
BOLSAS ESTUDOS - PARCIAL PONTUALIDADE	5.576,52	0,00
DOAÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES		
DOAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	149.294,24	101.957,40
DOAÇÕES PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	342.955,00	131.289,71
TRABALHOS VOLUNTARIOS - EDUCACIONAIS E CULTURAIS		
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCAÇÃO	147.600,00	145.296,00
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTARIO - CULTURA	98.400,00	96.864,00
DEDUÇÕES	(1.118.977,08)	(466.486,22)
GRATUIDADES CONCEDIDAS		
BOLSAS DE ESTUDOS 100% INTEGRAIS	(300.060,00)	(192.805,56)
BOLSAS DE ESTUDOS - DEMAIS PORCENTAGENS PARCIAIS	(813.340,56)	(273.680,66)
BOLSAS ESTUDOS - PARCIAL PONTUALIDADE	(5.576,52)	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.880.490,72	4.090.023,16
CUSTOS	(2.825.611,14)	(2.596.580,99)
CUSTOS COM SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	(2.157.252,32)	(1.940.379,07)
CUSTOS COM BENEFICIOS A EMPREGADOS	(174.087,96)	(185.067,04)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(162.800,00)	(170.295,00)
CUSTOS COM LOCAÇÕES / ARRENDAMENTOS	(237.712,16)	(216.603,70)
CUSTOS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	(70.025,18)	(61.106,52)
CUSTOS DEPRECIACÕES / AMORTIZACÕES	(23.733,52)	(23.129,66)
SUPERÁVIT BRUTO	2.054.879,58	1.493.442,17
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.205.687,56)	(1.954.911,62)
DESPESAS TRABALHISTAS	(1.355.963,16)	(1.205.688,25)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(5.150,00)	0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(180.295,26)	(143.790,09)
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	(35.676,87)	(30.949,10)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(36.215,49)	(30.829,91)
DESPESAS COM LOCAÇÕES / ARRENDAMENTOS	(558,60)	0,00
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.299,70)	(611,13)
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	(25,80)	0,00
DESPESAS GERAIS	(312.035,68)	(299.538,72)
TRABALHOS VOLUNTARIOS - EDUCACIONAIS E CULTURAIS	(246.000,00)	(242.160,00)
DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	(30.467,00)	(1.344,42)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERAC. ANTES RESUL. FINANCEIRO	(150.807,98)	(461.469,45)
RESULTADO FINANCEIRO	(193.266,63)	(17.532,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(193.885,32)	(19.126,89)
RECEITAS FINANCEIRAS	618,69	1.594,63
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(344.074,61)	(479.001,71)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.133,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.133,66
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(344.074,61)	(476.868,05)
DÉFICIT DO PERÍODO	(344.074,61)	(476.868,05)

CLAUDIO JOSÉ DA ROCHA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 085.607.628-76

DONIZETE FERNANDES
CONTADOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP092767/O-3
CPF: 648.975.678-15